Manual de Instalação e Utilização

Versão 1.15.01

Manual de Instalação do Programa de Declaração dos

Contribuintes do ICMS

SUMÁRIO

Download do programa	3
Instalação do programa	4
Utilização do programa	6
Transmissão do arquivo GIA	8
Transmissão do arquivo RPA/SPED	9
Protocolo	10
Exportação GIAs	12
Declaratório simples nacional	14
Exportando SPED EFD ICMS IPI	15

Download do Programa

🛓 Baixar

Acesse o botão: "BAIXAR" no topo da página.

Salvar arquivo em sua área desktop ou outro diretório de sua escolha e inicie a instalação.

Executando o programa de instalação

Após o **DOWNLOAD** do arquivo, executá-lo para que a instalação tenha o seu início.

Ao clicar em executar o programa começará a instalação do aplicativo em seu computador. Clique em "**Avançar**".



Conteúdo da Área do ICMS/DIPAM

Esta área permite organizar e disponibilizar as informações de interesse público, relativos a receita do ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) repassado pelo Estado ao cofre do Município em um único local, através de ferramentas interativa.

Gerando mobilidade para a Administração Municipal, desta forma, você e sua empresa estarão sintonizados e bem informados a respeito de rotinas internas e informações diversas, relevantes a atuação do Departamento de Inspetoria Fiscal. Essa solução auxilia na padronização de um canal interativo e dinâmico de

comunicação entre a Prefeitura e sua Empresa, facilitando a gestão do conhecimento, tão necessária ao desenvolvimento de nossa cidade.

🖟 Entrega de Declaração do ICMS - Programa de Instalaçã	io	-		×
Selecione o Local de Destino Onde Entrega de Declaração do ICMS deve ser instalado	?			
O Programa de Instalação instalará Entrega de l seguinte pasta.	Declaração do	o ICMS r	ia	
Para continuar, dique em Avançar. Se você deseja escol dique em Procurar.	ner uma pasta	a diferer	nte,	
C: \Program Files (x86) \PMDemonstração		Proc	urar	
São necessários pelo menos 12,6 MB de espaço livre em o	lisco.			
< Voltar	Avançar	>	Cance	lar

O programa de instalação solicitará qual o local (diretório) em seu computador que você deseja instalar os componentes do aplicativo. O recomendável é que não se mude o diretório padrão, conforme figura abaixo.

Clique em "Avançar"

Prosseguindo com a instalação, o programa solicitará a criação de **atalhos** em sua área desktop como facilitadores.

Clique em "Avançar"



Manual de Instalação do Programa de Declaração dos Contribuintes do ICMS



Executando o aplicativo de envio dos documentos

Para transmissão dos documentos primeiramente acesse o aplicativo instalado, conforme mencionado acima.

Clique em "Iniciar".

ICMS DIPAM - Prefeitura Demon	stração - Versão 1.14.01
	Prefeitura Demonstração
	Este software valida e transmite arquivos com extensão . MDB (Regime Periódico de Apuração) e/ou .PRF (Pré formatado - apartir do NovaGIA 08.01) e/ou .PDF (Simples Nacional), via internet, diretamente do seu computador para a Prefeitura Municipal de Demonstração.
	Sobre
	Sair

Para navegação utilize o menu superior.

Arquivo	Contribuinte Ajuda	onstração- versão 1.14.01	
	Contribuinte Selecia Inscrição Estadual	nado Razão Social	

Cadastro Contador

Selecione no menu superior a opção "Contador" ou tecle F6;

Preencha os campos do formulário com os dados jurídicos do responsável contábil que irá transmitir os documentos solicitados. Nos casos cuja empresa possuir contador próprio, preencha este formulário com os dados da empresa. Tecle no botão *"OK"*;

lipo de Pessoa	CNPJ / CPF	E-mail			CRC		ОК
C Fisca C Jurídica	(+ + · ·					0	ancelar
Razão Social			Telefor	ne			
			t1 -				
Endereço				Número	Complemento		
CEP	Barro	Cida	de	101	Estado		
- 47							

Cadastro de Empresas

Selecione no menu superior a opção "Novo" ou Tecle F2;

Preencha os campos do formulário com os dados da (s) empresa (s) cujos documentos serão transmitidos para o Site da Prefeitura; Tecle no botão *"OK*"

🛟 Cadastro de Contribuinte - Prefeitura Demonstração	×
Contribuinte Inscrição Estadual Insc. Municipal Razão Social	<u>Q</u> K <u>C</u> ancelar
Contribuinte Optante do Simples Nacional	Importação de Empresas

Seleção das Empresas para transmissão

Selecione no menu superior a opção "Selecionar" ou Tecle F5; Selecione a Empresa Tecle no botão "OK";

	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CNAE		OK.
NE ANA ANY 440	Preserve and managed as the second constraints of the second constrain	11.00 × 000 ×000 × 0 ×	100.001	Contraction of the	
	TILATE COMETICO DE TECIDOD ETDATIE	12.013.012.0001.40		ULUGLUTT	Cancelar
	GROUTO E GROUPS CONTECHNIMINI ET ME	01.0L1.10010001 40	1.000.001		

Escolha um arquivo

Após a seleção da empresa tecle sobre o botão "Escolher Arquivo".

Abrirá nova janela, solicitando o arquivo a ser transmitido ao site da Prefeitura Municipal.

Transmissão do Arquivo

Após a seleção do arquivo, o aplicativo analisará o seu conteúdo

Para transmissão você poderá selecionar o (s) mês (es) de referência para transmissão.

Tecle em "Enviar"

💭 Selecione o arquivo de backup ZIP para Entre	ga - Prefeitura Municipal de Ser	opédica - Ano trabalho: 2015/201	6	×
Transmissão de Declar Selecione o arquivo que deseja enviar. Para contribu	ação - GIA-ICM	S uivo a ser enviado é com extensão 2 Selecione as referências a en	21P (Cópia de Segurança viar	a)
	BkpGia20160413133454.2ip BkpGia20160414143917 zin	Beferência	Regime tributário	
C:\	BkpGia20160414144515.zip	5 / 2015	GIA-ICMS	
Program Files (x86)	BkpGia20160414145730.zip	6 / 2015	GIA-ICMS	
SEFAZ-RJ	dbdef.abk	7 / 2015	GIA-ICMS	
GIA-ICMS	dbdei.gbk	8 / 2015	GIA-ICMS	
ackup		9 / 2015	GIA-ICMS	
		10 / 2015	GIA-ICMS	
		11 / 2015	GIA-ICMS	
		12 / 2015	GIA-ICMS	
		1 / 2016	GIA-ICMS	
		2 / 2016	GIA-ICMS	
		3 / 2016	GIA-ICMS	
	Agu	uarde, carregando informações	<u>E</u> nviar	<u>C</u> ancelar

Transmissão de arquivo RPA/SPED

Após a seleção do arquivo, o aplicativo analisará o seu conteúdo

Para transmissão você poderá selecionar o (s) mês (es) de referência

Se for "RPA" será liberado o botão "Enviar" para transmissão.



Se for "SPED" será liberado o botão "Enviar SPED" para transmissão.

∋c:	✓ 0106201520022017_141239923. ▲ 01062015220022017_142346528 ▲	Selecio	one as referênci	as a enviar		
	0120092016_092637555.txt	GIA	Referência	Regime tributário	Tipo	
Users Desktop PROJETOS SPED 1492:647:630.110	0320092016_032643981.txt 0420092016_032654174.txt 0520092016_032700666.txt 0620092016_0327015955.txt 0720092016_032711997.txt 0820092016_032711997.txt 1020092016_032731319.txt 1120092016_032731319.txt 1120092016_032731319.txt 1220092016_032731596.txt 1220092016_032731596.txt 1220092016_032731596.txt 1220092016_032731595.txt 1220092016_032741595.txt 1220092016_032741595.txt 1220092016_032741595.txt 1220092016_032741595.txt 1220092016_032145.txt 122005.txt 122005.txt 122005.txt 122005.txt 122005.txt 1220		1			

Solicitação de certificado digital

Para transmissão do arquivo o programa irá requerer certificado digital do contador.

Este certificado digital deverá ser expedido em nome do contador ou em nome da empresa se possuir contador próprio, conforme cadastrado efetuado no passo "Cadastro do Contador".

Após a seleção do certificado digital Tecle em "enviar";

Using CAP Select a certifi	I to Select a certificate icate using CAPI	Nacional al o arquivo a ser enviado é a Declaração Mensal em formato pdi	
?	2c2d59513c5af7d9 Emissor: Token Signing Public Key Válido de: 05/09/2015 a 12/09/2015 <u>Clique aqui para exibir as</u> propriedades do certificado		Í
[श ≡]	APNS certificate Emisson: Apple iPhone Device CA Válido de: 13/08/2015 a 13/08/2016		

		3
		Escolher arquivo para tran
nsmissões Realiza Referência	las Data de Processamento Protocolo I	

Após a transmissão do arquivo tecle sobre o botão "Imprimir Protocolo."

Impressão do Protocolo de Entrega

1	1	PD	FFFITURA MUNICIP	PAGINA 1 DE 2
		11	GFEITURA MUNICI	AL .
		Diretoria C PR	Secretaria da Fazenda de Fiscalização e Planejamer Departamento de Rendas Dive CERTIFICADO DE TRANSMIS OTOCOLO DE ENTREGA REGIN	nto Tributàrio Irsas SÃO IE RPA
-	ITT CPATER	MPRE GARDONA D	EPAPER-L'IECROS	
Base Fiscal	: 2013			
Refer	éncia Tipo	Protocolo	Inicio da Transmissão	Término da Transmissã
01/2013	Normal	53d26860bc748	25/07/2014 11 23 28	25/07/2014 11 23/28
02/2013	Normal	5342698389881	25/07/2014 11 24:03	25/07/2014 11:24:03
03/2013	Normal	53d268ab54b58	25/07/2014 11:24:43	25/07/2014 11:24:43
04/2013	Normal	534268647acc1	25/07/2014 11:25:24	25/07/2014 11 25:24
05/2013	Substitutive	53x2588x74965	25/07/2014 11 26:02	25/07/2014 11:20:02
06/2013	Normal	53d260206e567	25/07/2014 11:26:48	25/07/2014 11:26:48
07/2013	Normal	53d2696361e45	25/07/2014 11 27:47	25/07/2014 11 27:47
08/2013	Normal	5342681a89027	25/07/2014 11 22 18	25/07/2014 11:22:18
09/2013	Normal	53d269044d80d	25/07/2014 11 28:20	25/07/2014 11:28:20
10/2013	Normal	53d266a2x8475	25/07/2014 11 28:50	25/07/2014 11:20:50
11/2013	Normal	53d269c8b053b	25/07/2014 11 29:28	25/07/2014 11:29:28

Como exportar GIAs (Pré-Formatado). Nova Gia 08.01

IE	Razão Social	CNPJ
.000.000.000	empresa a escolher	000000000
	1	
ltro de Pesquisa		
ltro de Pesquisa Inscrição Estadual 🔹	Pesquisar	
iltro de Pesquisa Inscrição Estadual 🔹	Pesquisar	

Marque a empresa em seguida, clique em selecionar

Vá em "Utilitários" > em seguida, "Exportar GIAs (Pré Formatado) "

Cópia de Segur	ança	•								
Social Migrar Dados d	ia 0800 (.mdb)	rição Estadual:	Tipo GIA: N	iomal • Regime	Tributário: RPA Re	ferência: 05/2015				
Importar Arqui	vo (Pré-Formatado)									
Exportar GIAs (ré-Formatado)									
×										
									a	
	Lancamento de (CFOP Entrada Interesta	dioi Salida interestadual	ZEM/ALC Inf. oara a	DIPAM-B Anuracijo do KCI	AS deveração do XCM	S-ST-11 Registro de Far	otacio	~	
		Discussion		Cristico striporo					1	
	CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Imposto	IsentasNTrib	Outras	IRet Sub Trib	Outrosimp ^		
	1.101	22.425.983,85	8.486.652,43	1.527.597.70	257.001,85	13.518.411.97	0.00	163.917.60		
	1.151	15.278.338.22	3.658.54	658.54	15.274.679.68	0.00	0.00	0.00		
	1,201	5.267,60	5.267,60	948,17	0.00	0.00	0,00	0.00		
	1.202	13.739,20	0.00	00,0	0,00	13.739,20	0,00	* 0.00		
	Saidar	208 191 651 58	31.617.332.32	4.475.240,00	122 615 245 50	57 649 497 52	0.00	262.526,27		
	00.005	200.101.001,00	20.027.000,00	4.505.020,47	125.015.245,50	57.040.457.52	0,00	2.3,71		
	(1) Compreende as aquisições (e as operações em que o de serviços iniciados no n	estabelecimento remetente resmo Estado.	estiver localizado no me	smo Estado. (2) Compreende	CFOP		1.101 -		
	Companya	nd utrialização ou ponduc	io a cal Classificam se cente	códico as comoras da m	arradorias a saram stilandas	Valor Contábil		22.425.983.85		
	em processo de	e industrialização ou prod	ução rural. Também serão c	lassficadas neste códigi	as entradas de mercadoriar	OPER	COES COM CREDITO	DO IMPOSTO		
	outra cooperat	iva.	or rural de cooperativa reced	xdas de seus cooperado	s ou de estabelecimento de	Base de Cálcu	0	8.486.652.43		
						Imposto Crediti	ido	1.527.597,70		
						OPER	ACOES SEM CREDITO	DO IMPOSTO		
						lsentas e não	Inbutadas	257.001,85		
						Outras		13.518.411,97		
						IMPO	STO RETIDO POR SI	JBSTITUIÇÃO		
						IMPC Substituto	STO RETIDO POR SI	JBSTITUIÇÃO		
						IMPC Substituto Substitutido	STO RETIDO POR SI	UBSTITUIÇÃO 0.00 0.00		

Em seguida, escolha a referência e clique em "Exportar"

Manual de Instalação do Programa de Declaração dos Contribuintes do ICMS

Cópia de Seguran	iça 0000 (db)	cito Estadual:	Tipo GIA:	iomal • Regime	Trbutáno: RPA I	Referência: 05/2015				
Migrar Dados da	(Bei Fermetede)									
Emperator City (Pa	(Pre-Pointatado)									
Exportar GLAS (Pre	E-Formatado)									
	Langamento de C	FOP Entrada interesta	dual Saida Interestadual	ZEM/ALC Inf. para a	DIPAM-B Acuração do I	CMS Apuração do ICM	S-ST-11 Registro de Es	oortação		
	CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Imposto	IsentasNTrib	Outras	IRet Sub Trib	OutrosImp		
	1,101	22.425.983,85	8.486.652,43	1.527.597,70	257.001,85	13.518.411.97	0.00	163.917,60	-	
	1.151	15.278.338.22	3.658,54	658,54	15.274.679.68	0.00	0.00	0,00		
	1.201	5.267,60	5,267,60	948,17	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.202	13.739,20	0,00	0,00	0.00	13.739,20	0,00	0,00	*	
	Entradas	166.112.794,81	31.617.992.52	4.478.240,66	108.739.850.31	28.681.400.26	0,00	262.528,27		
	Saídas	208.191.651,58	26.927.908,56	4.509.626,47	123.615.245,50	57.648.497.52	0,00	29,71		
	(1) Compreende	e as operações em que o	estabelecimento remetente	estiver localizado no me	smo Estado. (2) Compreen	de - CFOP		1.101		
	as aquísições d	de serviços iniciados no r	nesmo Estado.			Valor Contábil		22,425,983,	3.85	
	Compra para in	dustrialização ou produç	io rural Classificam-se neste	código as compras de m	ercadorias a serem utilizad	OPER	AÇÕES COM CRÉDITO	O DO IMPOSTO		
	em estabelecim	iento industrial ou produt	or rural de cooperativa receb	idas de seus cooperado	s ou de estabelecimento d	e Base de Cálou	lo	8.486.652	2.43	
	outra cooperati	wa.				Imposto Credit	ado		7.70	
						OPER	ACOES SEM CREDIT	O DO IMPOSTO		
						lsentas e não	Tributadas	257.001	1.85	
						Outras		13.518.411	1.97	
						IMPO	STO RETIDO POR S	UBSTITUICÃO		
						Substituto	10		2.00	
						Substituído		0	0.00	
						- Outros imposte		163 917	760	
						· Carto inpose	~	100.017.		

Escolha o nome do arquivo e clique em "Salvar"

Obtendo arquivo declaratório Simples Nacional

Acessando o site da Receita Federal

1º passo: clicar no campo: PGDAS-D e DEFIS 2018 digitar CNPJ, CPF e Código do Simples Nacional. Para declarações anteriores a 2018 clicar na opção PGDAS-D e DEFIS até 12/2017.

	Ş	Bus	Fale com o Simples
	Simples Simei Serviços		🕊 Voltar 🗛 🗛
Legislação 👻 Manuais 👻	 Simples Nacional Todos os Serviços Para os serviços que exigem controle de acesso, o usuário poderá util 	izar certificado digital o	u código de acess
Convênios	Serviços Disponíveis	Código de Acesso	Certificado Dig
Estatísticas	Solicitação de Opção pelo Simples Nacional	C⇔	CPF - CNPJ
	Acompanhamento da Formalização da Opção pelo Simples Nacional	Ca	CPF - CNPJ
Perguntas e	Cancelamento da Solicitação de Opção pelo Simples Nacional	C=	CPF - CNPJ
Respostas	Agendamento - Emissão do Termo de Deferimento	C	CPF - CNPJ
Notícias 🧑	CÁLCULO E DECLARAÇÃO		
	Serviços Disponíveis	Código de Acesso	Certificado Dig
Agenda	PGDAS - Cálculo do Valor Devido e Geração do DAS - até 12/2011	0	CPF - CNP3
	DASN - Declaração Anual do Simples Nacional - ano-calendário até 2011	C	CPF - CNPJ
	PGDAS-D e DEFIS - até 12/2017 Permite transmitir a declaração	0	CPF - CNPJ
	PGDAS-D e Defis 2018 mensal, a anual e gerar o DAS - para período de apuração (PA) a	C=	CPF - CNPJ
	Opção pelo Regime de Apuração de Receitas (caixa ou competência)	C->	CPF - CNPJ

1) Consulta de Declarações do PGDAS-D 2018

CNPJ da Matriz	Nome Empresa	rial					In	ício de Atividade			
10.810.573/0001-34	VGN - INDUSTRI	IA E COMERCIO DE PECA	S LTDA				16	/04/2009			
🖍 Declaração Mensal	> Consultar Declar	rações									
Declarar/Retificar	Ano-calendário: Ex: 20	018 Q	Consultar Exibindo dad	los das d	eclarações de	2018.	Declamação				
Gerar DAS						/	Declaração				
> Consultar Declarações	PA 01/2018						A				
	Operação		Declaração			MAED		DAS			
\$ Débitos	operação	Nº Declaração	Data/hora Transmissão	Recibo	Declaração	TITLED	Nº DAS	Data/hora Emissão	Extrato	DAS	Pa
	Declaração Original	10810573201801001	07/02/2018 10:25:41	۵	ē.						
DEFIS	Geração de DAS						07201803821762890	07/02/2018 10:25:44	e.	e.	N
🕑 Regime de Apuração	Declaração Retificadora	10810573201801002	09/02/2018 09:24:33	٠	•						
Receitas Anteriores à Opcão	Geração de DAS						07201804043260875	09/02/2018 09:24:35	e.	۵	s
	PA 02/2018										
Ø Ajuda	Or arraña		Declaração			MAED		DAS			
	Operação	Nº Declaração	Data/hora Transmissão	Recibo	Declaração	MAED	Nº DAS	Data/hora Emissão	Extrato	DAS	Pi
(b) Cala											

Observações:

- 1) Após "Clicar" em "declaração" realizar "download".
- 2) Verificar em **"configurações"** do navegador utilizado e verificar para qual pasta está sendo direcionado o **"download".**
- Para transmissão, o arquivo deve ser carregado da "pasta" onde foi feito o "download".

SPED FISCAL - EFD – ICMS IPI

No menu **"Escrituração Fiscal"** selecione **"Exportar Arquivo (s) "** conforme mostrado na imagem abaixo.

Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sister	a Público de Escrituração Digital	8. 	X
Escrituração Fiscal <u>C</u> ontribuinte <u>T</u> a	oelas Cópias de <u>S</u> egurança Con <u>f</u> igurações <u>O</u> IE S <u>o</u> bre		
<u>N</u> ova <u>A</u> brir <u>V</u> erificar Pendências <u>G</u> erar Arquivo(s) para Entrega A <u>s</u> sinatura <u>T</u> ransmitir	> 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
 Excluir	Ctrl+E		
<u>C</u> onsultar Situação no Sped Visualizar <u>R</u> ecibo de Transmissão	Ctrl+C Ctrl+R		
E <u>x</u> portar arquivo(s)	Ctrl+X 🦊		
Sair	Alt+F4		

Nessa tela você vai selecionar o período desejado para exportação e clique no botão **"Ok"** conforme mostrado na imagem abaixo.

Contribuinte CNPJ/CPF IE Data Inicial Data Final Finalid do Arqu 01/01/2015 31/01/2015 Remessa 01/02/2015 28/02/2015 Remessa							
01/01/2015 31/01/2015 Remessa 01/02/2015 28/02/2015 Remessa	ivo Estado	Finalidade do Arquivo	Data Final	Data Inicial	IE	CNPJ/CPF	Contribuinte
01/02/2015 28/02/2015 Remessa	de Somente V	Remessa de	31/01/2015	01/01/2015			
	de Somente V	Remessa de	28/02/2015	01/02/2015			
		•					

Em seguida escolha a pasta que deseja salvar e clique no botão "Gravar".

Exportar Area	luivo(s)		×
Gravar en	492.647.630.110	🗾 💋 📁 🗉]-
Itens Recentes Área de Trab Documentos Este Compu	0120092016_092637555 0220092016_092643651 0320092016_092649381 0420092016_092649381 0420092016_092705655 0720092016_09270555 0720092016_092718638 0920092016_092718638 0920092016_092731319 1120092016_092736596 1220092016_092741099 0106201520022017_14123992 01062015220022017_14234655 ABR 16_AS_F (1)20092016_09102 ABR 16_AS_F20092016_09102	ABR 16_AS_F20092016_0911257 ABR 16_AS_F20092016_0911441 ABR 16_AS_F20092016_091331 FEV 16 AS F20092016_092506515 JAN 16 AS F20092016_092439.01 JUL 16 AS F20092016_09244977 MAIO 16 AS F20092016_09244977 MARC 16_AS_F20092016_092501 328 328 324555599 25659	42 37 14 5 7 7 8 76 674
	Name de arcuive: 0120002016 0	092637555.txt	Gravar
٢	Nome do arquivo.		